

Uchwała Nr X/58/11
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiernozia na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, realizowane w latach 2012–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/08/10 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia na lata 2011-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Stańczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/58/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernożnia

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	8 368 950,72	9 373 868,29	10 787 180,68	8 699 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
	Dochody bieżące	8 065 856,72	8 281 055,70	8 147 726,68	8 532 430,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
	w tym: środki z UE*	83 046,87	77 344,61	81 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	303 094,00	1 092 812,59	2 639 454,00	166 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 094,00	5 746,00	166 570,00	166 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	553 418,59	2 083 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	8 271 018,33	12 031 193,30	9 314 177,68	11 299 000,00	10 837 700,00	7 795 000,00	7 950 000,00	8 165 000,00
	Wydatki bieżące	6 234 152,80	7 000 165,63	7 521 012,68	7 466 800,00	7 665 500,00	7 736 866,00	7 900 000,00	8 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 234 152,80	6 995 606,64	7 496 012,68	7 406 800,00	7 455 500,00	7 506 866,00	7 690 000,00	7 800 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	83 045,19	77 342,80	81 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	4 558,99	25 000,00	60 000,00	210 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	4 558,99	25 000,00	60 000,00	210 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe	2 036 865,53	5 031 027,67	1 793 165,00	3 832 200,00	3 172 200,00	58 134,00	50 000,00	165 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	97 932,39	-2 657 325,01	1 473 003,00	-2 600 000,00	-2 437 700,00	605 000,00	550 000,00	435 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 831 703,92	1 280 890,07	626 714,00	1 065 630,00	734 500,00	663 134,00	600 000,00	600 000,00
5.	Przychody budżetu	1 086 390,99	2 841 192,54	183 867,00	2 600 000,00	3 037 700,00	5 000,00	50 000,00	40 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 086 390,99	1 184 323,38	183 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	1 656 869,16	0,00	2 600 000,00	3 037 700,00	5 000,00	50 000,00	40 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 437 700,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	1 656 870,00	0,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	475 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 656 870,00	0,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	475 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	1 656 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	1 656 869,16	0,00	2 600 000,00	5 037 700,00	4 432 700,00	3 882 700,00	3 447 700,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	17,68%	0,00%	29,89%	59,97%	52,77%	45,68%	40,09%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	29,89%	59,97%	52,77%	45,68%	40,09%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,05%	15,59%	0,69%	9,64%	10,00%	9,53%	7,85%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,05%	0,23%	0,69%	9,64%	10,00%	9,53%	7,85%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/58/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21,92%	13,73%	7,35%	14,33%	11,75%	10,08%	10,26%	7,90%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,92%	13,73%	7,35%	14,16%	8,74%	7,89%	7,06%	6,98%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,05%	15,59%	0,69%	9,64%	10,00%	9,53%	7,85%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,05%	0,23%	0,69%	9,64%	10,00%	9,53%	7,85%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 808,82	3 668 054,44	4 042 789,49	4 050 760,00	4 217 000,00	4 400 000,00	4 560 000,00	4 660 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	711 632,08	812 852,80	915 953,00	906 220,00	945 000,00	966 700,00	980 000,00	990 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	378 100,00	378 200,00	374 300,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	93 896,00	3 372 200,00	3 172 200,00	48 134,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	550 000,00	435 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	8 700 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00
	Dochody bieżące	8 700 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	8 250 000,00	8 410 000,00	8 350 000,00	8 310 000,00	8 210 000,00	8 180 000,00	8 642 300,00
	Wydatki bieżące	8 070 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 890 000,00	7 940 000,00	7 960 000,00	7 970 000,00	8 050 000,00	8 070 000,00	8 100 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	180 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	180 000,00	290 000,00	230 000,00	190 000,00	90 000,00	60 000,00	522 300,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	450 000,00	440 000,00	500 000,00	540 000,00	640 000,00	670 000,00	207 700,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	630 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	450 000,00	440 000,00	500 000,00	540 000,00	640 000,00	670 000,00	207 700,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	440 000,00	500 000,00	540 000,00	640 000,00	670 000,00	207 700,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 997 700,00	2 557 700,00	2 057 700,00	1 517 700,00	877 700,00	207 700,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,46%	28,90%	23,25%	17,15%	9,92%	2,35%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,46%	28,90%	23,25%	17,15%	9,92%	2,35%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,24%	7,01%	7,46%	7,80%	8,02%	8,14%	2,57%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,24%	7,01%	7,46%	7,80%	8,02%	8,14%	2,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/58/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie uc

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,31%	7,09%	7,49%	7,91%	8,25%	8,25%	8,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,24%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,24%	7,01%	7,46%	7,80%	8,02%	8,14%	2,57%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,24%	7,01%	7,46%	7,80%	8,02%	8,14%	2,57%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	450 000,00	440 000,00	500 000,00	540 000,00	640 000,00	670 000,00	207 700,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Stańczak

Załącznik nr 2 do Uchwały z dn. 14.12.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	8 003 341	3 750 300	3 550 400	422 434	7 723 134
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 366 740	378 100	378 200	374 300	1 130 600
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 636 601	3 372 200	3 172 200	48 134	6 592 534
	z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	z tego:								
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	z tego:								
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	6 940 601	3 433 200	3 233 200	230 134	6 896 534
	- wydatki bieżące	x	x	x	304 000	61 000	61 000	182 000	304 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 636 601	3 372 200	3 172 200	48 134	6 592 534
	z tego:								
	1) program - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia, woj. łódzkie" (Dz.010, rozdz.01010)	Urząd Gminy w Kiernozi	2011	2013	6 420 000	3 300 000	3 100 000	0	6 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 420 000	3 300 000	3 100 000	0	6 400 000
	2) program - Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" (Dział 750, rozdz.75095)	Związek Międzygminny Bzura	2011	2014	216 601	72 200	72 200	48 134	192 534
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	216 601	72 200	72 200	48 134	192 534
	3) Zadanie: Wykonanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiernozia Dział 710, rozdz. 71004)	Urząd Gminy w Kiernozi	2012	2014	304 000	61 000	61 000	182 000	304 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	304 000	61 000	61 000	182 000	304 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	1 062 740	317 100	317 200	192 300	826 600
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 062 740	317 100	317 200	192 300	826 600
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	z tego:								
	1) Umowa na dowożenie uczniów do szkół (Dz.801 rozdz.80113)- razem, w tym:	Urząd Gminy w Kiernozi	2010	2013	486 140	125 000	125 000	0	250 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	486 140	125 000	125 000	0	250 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
	2) Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (Dział 900 Rozdz. 90015) - razem, w tym:	Urząd Gminy w Kiernozi	2012	2014	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
	3) Umowa zakup oleju opałowego (Dział 801 Rozdz. 80101, 80104, 80110) - razem, w tym:	Urząd Gminy w Kiernozi	2012	2014	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	420 000	140 000	140 000	140 000	420 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
	4) Umowa licencyjno-serwisowa na obsługę "Systemu USC"(Dział 750 Rozdz. 75011) - razem, w tym:	Urząd Gminy w Kiernozi	2012	2014	6 600	2 100	2 200	2 300	6 600
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 600	2 100	2 200	2 300	6 600
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x					0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x					0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Stańczak

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KIERNOZIA NA 2012 – 2015 ROK**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala ona na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Okres, na który opracowywana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, odpowiada czasookresowi realizacji przedsięwzięć wynikających z już zawartych umów oraz z umów planowanych do zawarcia w roku 2012. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 -2011. Projekt WPF opracowano głównie w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, w tym w zakresie danych dotyczących kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o własne prognozy i szacunki.

DOCHODY BUDŻETU w 2012 roku – ogółem 8 699 000 zł

Podstawowym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące planowane na rok 2012 ustalono następująco:

- dochody w zakresie usług dostarczania wody oraz czynszów i najmu lokali – na poziomie należności na 2011 rok,
- dochody z tytułu podatków – należności na 2011 rok powiększono o 4% .
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2011 oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Łącznie dochody bieżące wyniosą **8 532 430 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wyceny wartości budynku w Sokołowie Kolonii, który planowany jest do sprzedaży.

Łącznie dochody majątkowe wyniosą **166 570 zł**.

Dochody bieżące w latach 2013 – 2015 zaplanowano w średniej wysokości dochodów z lat 2009 – 2011, oraz zaplanowano powolny wzrost na poziomie około 2% rocznie, a powyżej roku 2018 przyjęto na stałym poziomie, bez zmian.

WYDATKI BUDŻETU w 2012 rok – ogółem 11 299 000 zł

Wydatki bieżące planowane na 2012 rok ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 lub zwiększono o wskaźnik cen towarów i usług 2,8% oraz zgodnie z analizą potrzeb.

Łącznie wydatki bieżące wynoszą **7 466 800 zł**.

Wydatki bieżące w latach 2013-2015 zwiększono o około 2-3% , a od roku 2018 przyjęto wydatki na stałym poziomie. Wydatki bieżące w tym również związane z funkcjonowaniem organów jst na kolejne lata podwyższano o średnio 2%.

Wydatki na wynagrodzenia w kolejnych latach wzrastają średnio o 4%.

Wydatki na obsługę długu wynoszą **60 000 zł**, w 2013-2015 roku 210 000 zł, w latach 2016-2020 średnio około 170 000 zł i zmniejszają się 20 000 zł w roku 2023.

Wydatki majątkowe zgodnie z przyjętymi założeniami na 2012 – 2015 rok związane są z następującymi przedsięwzięciami wieloletnimi (wykazanymi w załączniku nr 2):

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia, woj. łódzkie” na łączną kwotę wynoszą - **6 400 000 zł**.
- Wkład własny na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" - **192 534 zł**.
- Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowania zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiernozia - **304 000 zł**.

Łącznie wydatki majątkowe w 2012 roku wynoszą **3 832 200 zł**.

Wysokie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy są wykazane z dużym zaangażowaniem środków pożyczonych (kredytów).

Z kolei niewielkie kwoty na inwestycje w latach 2014-2018 są z jednej strony wynikiem braku wiedzy i danych w zakresie możliwości pozyskania przez gminę środków zewnętrznych, z drugiej zaś strony wynikają z konieczności ponoszenia dużych kwot na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze w początkowych latach prognozy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w WPF założono, że w 2012 roku zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 2 600 000 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz w 2013 roku w wysokości 3 037 700 zł z czego: 2 437 700 zł na pokrycie deficytu oraz 600 000 zł na spłatę rat kapitałowych.

Proponowany okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi około 11 lat.

W ramach rozchodów w latach 2013 – 2023 zaplanowano środki przeznaczone na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 5 737 700 zł.

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można 2 okresy:

- na lata 2012-2013, w których planowany jest deficyt budżetu,
- na lata 2014-2023, w którym prognozowana jest nadwyżka budżetowa.

Deficyt budżetu w latach 2012-2013 wynika w głównej mierze z realizacji założonego programu inwestycyjnego. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2022 jest wynikiem przede wszystkim obciążenia budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Jednak na planowaną największą inwestycję „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I” złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 2 194 408,00 zł. Zgodnie z pismem jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. W związku z powyższym operacja będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych w obecnym naborze.

Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania w formie w/w dotacji w ramach PROW, będziemy chcieli uzyskać pożyczkę w WFOŚiGW, której wysokość zgodnie z zasadami udzielania pożyczek na 2012 rok wynosi do 95% całkowitego kosztu zadania, a oprocentowanie jest niższe niż kredytu komercyjnego.

Zadłużenie z tytułu kredytów

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina nie posiada zadłużenia. Realizacja programu inwestycyjnego powoduje w pierwszych latach prognozy utrzymywanie się znaczącego stopnia zadłużenia gminy. Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2013 roku przyjmując wartość **5 037 700 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2023 roku.

Kredyt spłacany będzie w ratach, które średnio wyniosą 521 tys. zł rocznie. Na obsługę długu, w tym odsetki przeznaczać się będzie średnio 151 tys. zł.

Łączna kwota przewidywanego na dzień 31 grudnia 2012 roku długu wynosić będzie **2 600 000 zł**, co stanowić będzie 29,89% planowanych dochodów jednostki. Na koniec roku 2013 roku kwota długu planowana jest na kwotę **5 037 700 zł**, co stanowić będzie 59,97% planowanych dochodów jednostki i jest to prawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia gminy, który zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%. W kolejnych latach, wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytu, spadać będzie wskaźnik zadłużenia gminy.

Taki poziom zadłużenia Gminy powoduje, że wydatki majątkowe będą w ograniczonej wysokości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Stańczyk